

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

1- Thời gian từ 7 giờ 30 ngày 11/4/2015.

2- Địa điểm: Sảnh 1 Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ chí Minh.

3- Nội dung Đại hội:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

3.2 Báo cáo tài chính năm 2014 (Đã được kiểm toán);

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

3.4 Tờ trình phê duyệt Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015;

3.5 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị;

3.6 Tờ trình sửa đổi, bổ sung đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị công ty;

3.7 Báo cáo hoạt động năm 2014 của ban kiểm soát;

3.8 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty từ ngày 25/3/2015 tại địa chỉ: www.lilama18.com.vn

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2015 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh